



MØTEINNKALLING

Vår referanse

Vår dato
25.11.2017

Dato og tid: Fredag 1.12.2017, kl. 10:00 – 14:00

Sted: Formannskapssalen, Rådhuset

Til:

Lars Aksnes, Vegdirektoratet
Rita Ottervik, Trondheim kommune
Tore Sandvik, Sør-Trøndelag fylkeskommune
Dagfinn Berge, Jernbanedirektoratet
Einar Aassved Hansen, Trondheim kommune
Kjetil Strand, Statens vegvesen
Anne Skolmli, Jernbanedirektoratet
Erlend Solem, Sør-Trøndelag fylkeskommune

Harald Høydal, Fylkesmannen
Eva Solvi, Statens vegvesen
Heidi Fossland, Trondheim kommune
Kristin Gjærevoll, Statens vegvesen
<http://miljopakken.no/>

Fra:

Henning Lervåg, Sekretariatet

Saksliste: Kl 10.00 - 11.30: Styringsgruppe for Byutredningene

Rapportutkast for byutredningen for Trondheimsområdet

I møtet deltar også Arbeidsutvalget i Trondheimsregionen representert ved ordførerne i Orkdal (Oddbjørn Bang), Malvik (Ingrid Aune) og Skaun (Jon P Husby).

Saksliste: Kl 11:30 - 14:00: Styringsgruppe for Miljøpakken

Orienteringer

- 67/17** Oppfølging etter sak om midtstilt/sidestilt kollektivfelt (Sek)
- 68/17** Riksvegprosjekt i høringsutkast NTP 2018 - 23 (29) (SVV)
- 69/17** Status Miljøpakkens trinn 3, inkl. forskuttering av Nydalsbrua (SVV)

Lunsj: 12:00 - 12:30

- 70/17** Årsbudsjett 2018 (Sek)
- 71/17** Driftsmidler og nytt rutetilbud (AtB)
- 72/17** Om informasjonsarbeidet (SVV) (utsettes?)
- 73/17** Om trafikkutviklingen (STFK/Sek)

Eventuelt

Møtoreferat: Det er forslag til en justering av konklusjonen i referatet for sak 60/17 om nattbusstakst. Spørsmålet er om det er enighet om følgende:

“Beholde valgfri periode uten økende rabatt for å kunne gjennomføre dette nå, uten å måtte avvente vurdering av økonomiske konsekvenser.”

Dersom det er enighet om dette, så vil konklusjonen være:

Konklusjon:

Nattbuss inkluderes i periode og semesterkort for ungdom og studenter fra 1.1.2018. Valgfri lengde på periodekort beholdes, men uten økende rabatt med økende periodelengde. Behovet for eventuelt utvidet finansiering vurderes etter ett år. Forslag om at studentene kan reise med nattbuss for dagtakst uten periodekort ble avvist. Fylkeskommunen ser nærmere på øvrige innspill som bystyret ønsker vurdert.

Ad sak: **Arbeidet med byutredningen for Trondheimsområdet (SVV)**

Siden styringsgruppemøtet 17.11 er det gjennomført følsomhetsberegninger med utgangspunkt i virkemiddelpakkene som ble presentert. I tillegg er det utført arbeid med samfunnsøkonomiske vurderinger, både for prissatte og ikke-prissatte konsekvenser av virkemiddelpakkene.

Det er også arbeidet med sluttrapportering, og en foreløpig sluttrapport oversendes styringsgruppen som grunnlag for innspill i styringsgruppemøtet 1. desember. Utsendt versjonen er dessverre uferdig og det gjenstår betydelig bearbeiding og supplering før ferdigstilling. Rapporten skal ferdigstilles 15. desember, og prosedyre for endelig godkjenning av sluttrapport fra styringsgruppen må avklares i møtet 1. desember.

Rapportutkast følger i egen epost.

Orientering **Beslutninger i Programrådet**

- Godkjenner at Miljøpakken dekker midler til planlegging av gang- og sykkelveg sammen med VA-anlegg langs Fv 885 (mot Klæbu) innenfor en ramme på 1 mill kr (eks mva).
- Godkjenner at Miljøpakken tar risikoen ved eventuell omprosjektering av VA-anlegg dersom gang-og sykkelveg ikke blir realisert (anslått til ca 0,2 mill kr).
- Godkjenner 0,4 mill kr til planlegging av sykkelveg med fortau langs Stiklestadvegen.

Bestillinger fra Kontaktutvalg

- Forslag til revidert mandat for mer effektiv styring og organisering av arbeidet i Miljøpakken (tidlig 2018)
- Brev til Samferdselsdepartementet om indeksregulering av lønningensmidlene (snarest)

- Fylkeskommunen ser nærmere på bystyrets innspill vedrørende nattakst
- Saker som kommer for lokalpolitisk behandling:
 - Budsjettramme og tiltak for stasjoner, trasétiltak og knute-/omstigningspunkt. Bruk av snøsmelteanlegg på holdeplasser. (2017)
 - Prinsipp for utvikling av Håkon den 7s gate med MetroBuss (2017)
 - Leangen stasjon som knutepunkt for MetroBuss (2017)
 - Billetteringsløsning for MetroBuss (2017, event. tidlig 2018)
 - MetroBussløsning på Heimdal (2017, event tidlig 2018)
 - Orienteringssak om knutepunkt på Tiller (2018)
 - Rapport om gangtraséer til MetroBusstasjoner (2018).
 - Kostnadsramme og løsning for sykkelanlegg i Christian Fredriks gate.

Forslag til konklusjon:

Tas til orientering

Ad sak 67/17: Oppfølging etter sak om midtstilt/sidestilt kollektivfelt (Sek)

Fylkesutvalget behandlet sak om hovedprinsipper for utforming av gatene i Kollektivbuen 17. oktober og bystyret behandlet samme sak 16. november. Det er enighet om mål om å redusere gjennomgangstrafikk med bil og prioritere gang-, sykkel og kollektivtrafikk i Kollektivbuen. Følgende tiltak foreslås innført som prøveordning i 2018:

- Olav Tryggvasons gate stenges for gjennomgangstrafikk med bil og det etableres et tilbud til syklende i gata. Gata utformes som tofelts kollektivgate med sykkelanlegg.
- Ett kjørefelt for bil inn til byen over Bakke bru omgjøres til sykkelareal.
- Det må utredes tiltak som kan omfordele trafikk ved Sluppen for å redusere omfanget av bilkjøring inn mot sentrum.
- (Fylkes)Rådmannen bes komme tilbake til utforming av Innherredsvegen i egen sak sammen med evaluering av prøveprosjektet.

Hovedprinsipp for utforming av gatene ble ikke avklart. Fylkesutvalget gikk inn for at Prinsenkrysset stenges for biltrafikk og for bruk av midtstilte kollektivfelt i Holtermannsvegen, Elgeseter gate og Kongens gate.

Bystyret vedtok ikke stenging av Prinsenkrysset og vedtok sidestilte kollektivfelt i Kongens gate. Bystyret ba Rådmannen komme tilbake med forslag til utforming av Elgeseter gate som del av prosessen med ferdigstilling av reguleringsplan for Elgeseter gate, og om at løsninger for utforming av Holtermanns veg tas inn som del av områdeplanene for Tempe, Valøya og Sluppen. Bystyret ønsket at en ensidig (toveis) sykkelveg ble utredet som alternativ til sykkelfelt på hele strekningen langs Olav Tryggvasons gate og over Bakke bru.

Kontaktutvalget må avklare behovet for ytterligere politisk behandling og rammene for videre arbeid med Elgeseter gate, Kongens gate, Olav Tryggvasons gate (inkl. Bakke bru) og Innherredsvegen.

Sekretariatets forslag til konklusjon:

I henhold til drøftinger i møtet.

Ad Sak 68/17: Riksvegprosjekt i høringsutkast NTP 2018 - 23 (29) (SVV)

Miljøpakkens Kontaktutvalg ble i møte 09.06.2017 og 20.10.2017 muntlig orientert om hvilke programområdetiltak som er spilt inn som eksempler på riksvegtiltak i Trondheim til Nasjonal transportplan 2018-2029, og i handlingsprogrammet for 2018-2023.

Vegvesenet har nå lagt fram en nærmere beskrivelse av disse tiltakene på riksveg (Jf. vedlegg utsendt av Tor-Erik Jule Lian 8. november). Handlingsprogrammet er en konkretisering av innsatsen på riksveg i Trondheim i første 6-årsperiode av Nasjonal transportplan. Det er levert likelydende innspill til Miljøpakkens handlingsprogram for 2018 - 2021.

Statens vegvesen signaliserte i forrige møte i Kontaktutvalget, sak 59/17, **ønske om å få signaler i møtet i desember på hvilke prosjekter som bør prioriteres på riksveg.** Utkast til handlingsprogram er også sendt til uttalelse hos fylkeskommunen og Trondheim kommune med høringsfrist 31. desember. Handlingsprogrammet vil bli stadfestet 1. februar 2018.

I handlingsprogrammet er det gitt eksempler på programområdetiltak som det kan være aktuelt å prioritere for kollektivtrafikk, sykling og gåing på riksveg i perioden 2018-2023. Tiltakene er ikke prioritert innenfor en økonomisk ramme, og det vises til at det er ikke gitt anslag på andel som skal finansieres med bompenger.

Vi har tidligere ikke lagt til grunn at vi lokalt må stille med egenandel i form av bompenger for programområdetiltak på riksveg. I den grad dette blir tilfelle, utfordrer det finansieringen i Miljøpakken. Tiltakene på riksveg er i stor grad nye prosjekter og eventuell bruk av bompengene må i så fall hentes fra andre planlagte prosjekter på kommunal veg eller fylkesveg.

Det er foreslått benyttet 677 mill kr til kollektivtrafikk og 425 mill kr til gang og sykkel innenfor en total ramme på 1,1 mrd kr fram til 2024. Tiltakene er ennå ikke planlagt, og de statlig bevilgningene forutsetter at tiltakene er regulert, byggeplanlagt og kostnadsberegnet til rett tid.

Lokal forankring er svært viktig. Videre arbeid med å konkretisere tiltakene vil skje i samarbeid mellom partene i Miljøpakkens slik at tiltakene kan prioriteres og innarbeides i Miljøpakkens handlingsprogram for 2018-2021.

*Programrådets forslag til konklusjon:
Kontaktutvalget slutter seg til forslag til handlingsprogram for tiltak på riksveg 2018 - 2023. Arbeidet med planlegging må sikre lokal forankring og at vi raskt kommer opp med byggeklare prosjekt som ivaretar de krav staten stiller for å bevilge statlige midler.*

Ad sak 69/17: Status Miljøpakken trinn 3, inkl. forskuttering Nydalsbrua (SVV)

Vegvesenet orienterer om status og forventet framdrift for Stortingsbehandlingen av Miljøpakkens trinn 3, inklusive forespørselen om forskuttering av arbeidet med Nydalsbrua.

*Sekretariatets forslag til konklusjon:
Tas til etterretning*

Ad sak 70/17: Årsbudsjett 2018 (Sek)

Miljøpakkens årsbudsjett for 2018 og handlingsprogram 2019-21 er under utarbeidelse. Kontaktutvalget behandlet tidligere hovedprinsipp for arbeidet i sak 50/17. Følgende føringer er lagt til grunn:

- Diskusjonen av nye mål tas ikke inn nå.
- Det utarbeides årsbudsjett for 2018, handlingsprogram for 2019-21.
- Nye bominntekter legges inn i finansieringsgrunnlaget fra 2018.
- Det er krav til anslag og tilfredsstillende kostnadsvurderinger for byggeprosjekt.
- Porteføljestyring og inndeling av prosjekter etter bindinger/videreføring, nye tiltak og nye planoppgaver (ikke detaljerte prioriteringslister for enkeltprosjekt).
- Partenes bruk av egne midler må gjennomgås med sikte på å få en omforent avklaring av hva som hører hjemme i Miljøpakken.
- Bompengene må bare benyttes i samsvar med de statlige føringene som er gitt for bruken av bompenge.

De siste årene har partene i Miljøpakken ikke vedtatt omforente fireårsprogram. Den langsiktige satsingen er dermed ikke avklart. Det er likevel vedtatt flere betydelige satsingsområder der økonomiske konsekvenser er belyst enkeltvis, men ikke sett i sammenheng. Økonomien de nærmeste årene er derfor utfordrende, og det er nødvendig å avklare eventuelt låneopptak allerede fra 2018. Den store innsatsen knyttet til MetroBuss, drift av kollektivtrafikk, E6 øst og Nydalsbrua gir en stor topp i innsatsen i årene 2019 - 21, og sterkt økende lånebehov framover dersom planlagt innsats i Miljøpakkens trinn 2 skal opprettholdes.

Programrådet ba derfor om at det utarbeides et forslag til årsbudsjett for 2018 som synliggjør hvilke prosjekter som har bindinger knyttet til gjennomføring. Det er også satt i gang arbeid med å avklare hvor mye ubrukte midler som Miljøpakken forventes å ha ved inngangen til 2018. Dette som grunnlag for å vurdere likviditet og spørsmål om låneopptak.

Det er også vist hvilke bindinger som er knyttet til aktiviteten i perioden 2019 - 21. Prosjekter for innmelding til statsbudsjettet i 2019 må på plass før påske neste år, og det er avgjørende å få på plass et omforent handlingsprogram for neste 4-årsperiode raskt. Dette kan utarbeides når de økonomiske forutsetningene er tilstrekkelig avklart.

I vedlagte årsbudsjett (KU-vedlegg 70/17) er bindinger/føringer inndelt i tre kategorier:

a) Bundne innsatsområder

- Allerede igangsatte byggeprosjekter og planprosjekter
- Nye prosjekt der det foreligger entydige politiske vedtak om

- oppfølging/igangsetting
- MetroBussprosjekter der rammene inngår i bymiljøavtalen om statlig investeringstilskudd.
- Felleskostnader og pågående aktivitet på dagens nivå innenfor områder som informasjon, reiserådgivning og administrasjon.
- Partenes bindinger innenfor egne økonomiske rammer (Midler i statsbudsjett 2018 og øremerkede fylkesvegmidler til fylkesvegprosjekt). Det er da forutsatt at partene er omforente om at prosjektet hører hjemme i Miljøpakken.

b) Delvis bundne innsatsområder

- Andre prioriterte prosjekt fra tidligere handlingsprogram, som ennå ikke er bestilt/igangsatt
- Nye tiltak til planlegging som anses viktig for å opparbeide en planreserve

c) Ikke bundne innsatsområder

- Øvrige innspill om nye prosjekt og økt aktivitet
- Enkelte avsatte bevilgninger til tiltak som er utsatt/ligger et stykke fram i tid.

Programrådets forslag til konklusjon:

Kontaktutvalget sender forslag til årsbudsjett 2018 på høring med følgende kommentarer:

- *Det anbefales ikke låneopptak i 2018.*
- *Partene i Miljøpakken bes peke på besparelser og kuttmuligheter innenfor eget ansvarsområde.*
- *Det foretas en nærmere gjennomgang av disponible midler, likviditet og totaløkonomi før årsbudsjett 2018 sendes til endelig behandling i bystyret og fylkestinget.*
- *Handlingsprogram 2019-21 utarbeides etter at Miljøpakkens totaløkonomi er gjennomgått.*
- *Antall nye planprosjekt innenfor sykkel reduseres for å få sterkere fokus og forpliktelse knyttet til framdriften av de viktigste planene.*
- *Planlegging av riksvegtiltak innenfor programområdene må prioriteres høyt slik at Miljøpakken er i posisjon til å konkurrere om statlige midler.*
- *Miljøpakkens prosjekter gjennomgås ut fra kunnskap i byutredningen med sikte på å få en omforent prosjektportefølje som som grunnlag for kommende forhandlinger om byvekstavtale.*

Følgende justeringer innarbeides i årsbudsjett 2018:

- *Rammen for signalprioritering utvides til 10 mill. kr i 2018 (økning fra 5 mill. kr), med tilsvarende reduksjon i 2019*
- *Hans Finnes gate: Økning med 1,6 mill. kr etter anbudskonkurranse om prosjektering (igangsatt)*
- *Planleggingsmidler til sykkelveg Stiklestadvegen 0,4 mill. kr og byggemidler 6,4 mill. kr innarbeides i årsbudsjettet. (Nytt prosjekt som effektivt bygges samtidig med tilgrensende prosjekter).*
- *Ny tilstandsvurdering trikkens infrastruktur 1 mill. kr.*
- *Felleskostnader revideres etter ny gjennomgang hos partene og*

sekretariatet. Det antas et totalbehov i 2018 på ca 16 mill. kr.

Ad sak 71/17: Driftsmidler og nytt rutetilbud (AtB)

AtB orienterer om forventet driftsresultat i 2017 og utfordringer knyttet til busstilbudet i Trondheim og frem til nytt anbud starter 03.08.2019. I tillegg orienteres om økonomi, fleksibilitet og risiko knyttet avtaler/rutetilbud fra 2019.

For Miljøpakken er totalbudsjettet for Trondheim/Klæbu det mest interessante. Det vil si kostnader ved rutekjøp (buss/trikk), drift av systemmessig infrastruktur m.m., pluss administrasjonskostnader AtB, sett opp mot totalt offentlig tilskudd pr år. Notat ettersendes.

Viktig også å drøfte hvilke rapporteringsrutiner vi må ha for å sikre at Kontaktutvalget er tilfredsstillende orientert framover.

*Programrådets forslag til konklusjon:
Saken tas til orientering. Det etableres faste rutiner for rapportering.*

Ad sak 72//17 Om informasjonsarbeidet

Statens vegvesen orienterer om saker i media siden sist.

*Forslag til konklusjon:
Tas til orientering*

Ad sak 73/17 Om trafikkutviklingen (STFK/Sek)

Fylkeskommunen orienterer om utviklingen i kollektivtrafikken. Sekretariatet orienterer om utviklingen i biltrafikken

*Forslag til konklusjon:
Tas til orientering*

Eventuelt